

**N1 HF.**

Aðalfundur

Dagsetning fundar: 19. mars 2018

Fundarstaður: Höfuðstöðvar N1 á Dalvegi, Kóp.

Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi: 6.2%

Starfsmenn Birtu er sóttu fundinn: ÓS og KGP

Dagskrá fundar:	Tillaga lögð fram af:	Með	Hjáseta	Á móti	Athugasemd
1. Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið rekstrarár og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað félagsins	Stjórn	X			
2. Ákvörðun tekin um greiðslu arðs vegna rekstrarársins 2017	Stjórn	X			
3. Skilyrt tillaga stjórnar um styttingu kjörtímabils þeirrar stjórnar sem kjörin skal á aðalfundi félagsins 19. mars 2018	Stjórn	X			
4. Stjórnarkjör	Stjórn				Sjálfkjörið
5. Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfirma	Stjórn	X			
6. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda stjórnar	Stjórn	X			
7. Tillaga stjórnar að starfskjarastefnu félagsins	Stjórn	X			Lögð fram bókun / ÓS *
8. Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum	Stjórn	X			
9. Önnur mál löglega borin upp					
Ályktunartillaga VR um kjarahækkun	VR			X	
Ályktunartillaga Gildis Isj. um tilnefningarnefnd	Gildi Isj.	X			

 \* Slóð: <https://www.n1.is/media/24790/n1-hf-nidurstodur-adalfundar-2018.pdf>